

Stadt und Bürgerschaft

Haushaltsplan 2021
das Wichtigste im Überblick

1. Grunddaten zum Haushaltsplan 2021

Einwohnerzahl:	
Einwohnerzahl zum 30.06.2020	**90.657**
Ergebnishaushalt:	
Ordentliche Erträge	278.970.089
Ordentliche Aufwendungen	-296.493.145
Gesamtergebnis	**-17.523.056**
Finanzhaushalt (Auszug)	
Finanzmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.590.612**
Einzahlungen für Investitionen	26.624.770
Auszahlungen für Investitionen	-86.504.170
Saldo Investitionen	**-59.879.400**
Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag	**-65.470.012**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	20.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	-4.800.000
Saldo Finanzierung	**15.200.000**
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	**-50.270.012**
Stand liquide Mittel zum 01.01.2021	**79.257.232**

Schuldenstand:		
Städtischer Haushalt		
Stand 01.01.2020:		**50.898.501 €**
Kreditaufnahme 2020:	+10.270.000 €	
Ordentliche Kredittilgung 2020:	-4.247.216 €	
Stand 01.01.2021:		**56.921.285 €**
Kreditaufnahme 2021:	+20.000.000 €	
Ordentliche Kredittilgung 2021:	-4.800.000 €	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021:		**72.121.285 €**
Hebesätze:		
für Grundsteuer A:		360 v.H.
für Grundsteuer B:		660 v.H.
für Gewerbesteuer:		390 v.H.
Verpflichtungsermächtigungen:		**33.379.150 €**

2. Geplante Erträge und Aufwendungen

Ordentliche Erträge	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Steuern und ähnlichen Abgaben	115.469.890	130.480.470
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	116.603.300	103.392.580
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.575.450	2.626.959
Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	11.539.980	12.646.680
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.381.900	7.052.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.003.450	13.478.720
Zinsen und ähnliche Entgelte	406.020	405.950
Sonstige ordentliche Erträge	8.474.730	8.886.480
Summe ordentliche Erträge	**275.454.720**	**278.970.089**

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-86.338.658	-90.316.405
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.202.580	-47.096.385
Abschreibungen	-14.791.690	-15.605.234
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-687.710	-687.710
Transferaufwendungen	-121.292.870	-122.640.899
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.283.361	-20.146.512
Summe ordentliche Aufwendungen	**-287.596.869**	**-296.493.145**

Ordentliches Ergebnis	**-12.142.149**	**-17.523.056**

3. Geplante Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Investitionszuwendungen	6.023.610	15.222.580
Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten	728.540	1.723.570
Veräußerung von Sachvermögen	8.025.000	9.518.000
Veräußerung von Finanzvermögen	81.300	160.620
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.858.450**	**26.624.770**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.768.000	-9.515.000
Baumaßnahmen	-58.431.140	-65.104.980
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.518.720	-2.810.770
Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.000.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.915.280	-3.563.420
Sonstige Investitionen	-127.060	-510.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-69.760.200**	**-86.504.170**

Saldo aus Investitionstätigkeit	**-54.901.750**	**-59.879.400**

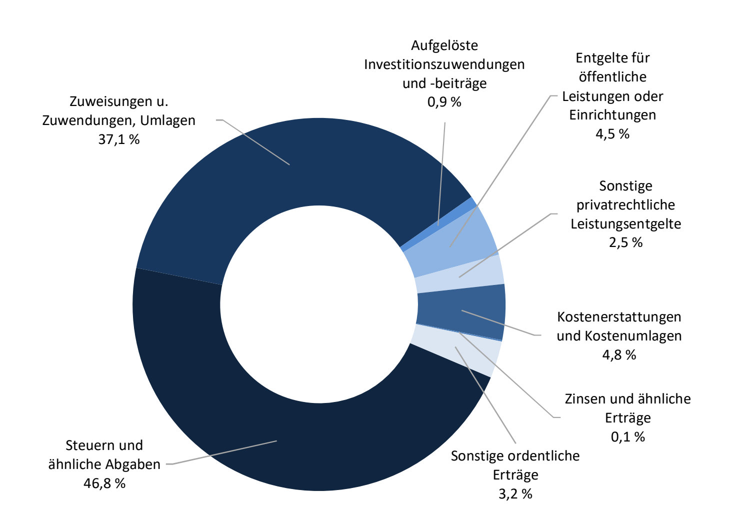
4. Wesentliche Positionen des Haushaltsplan 2021

Ergebnishaushalt	Plan 2021 in Euro
Erträge:	
Grundsteuer A und B	20.366.500
Gewerbesteuer	42.000.000
Anteil an der Einkommenssteuer	52.700.910
Anteil an der Umsatzsteuer	9.867.590
Familenleistungsausgleich	4.091.860
Schlüsselzuweisungen (FAG)	65.941.240
Zuweisungen nach § 29 b, c, e FAG (Kindertageseinrichtungen)	24.883.500
Aufwendungen:	
Finanzausgleichsumlage	36.730.300
Gewerbesteuerumlage	3.868.430
Kreisumlage	44.658.060
Zuweisungen und Zuschüsse	37.343.109
davon an:	
Kinderbetreuung Freie Träger	21.688.042

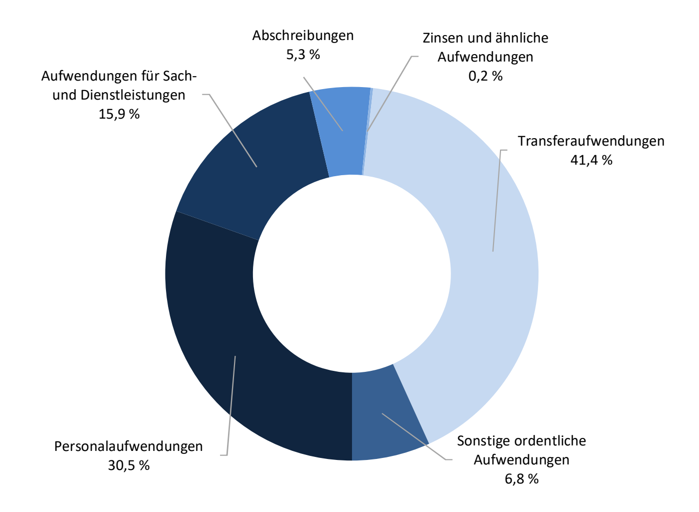
Finanzhaushalt - Investitionsmaßnahmen	Plan 2021-2024 in Mio. Euro
Umgestaltung Europaplatz	38,9
Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau	12,6
Radbrücke West (Derendinger Allee)	11,2
Grundschule Winkelwiese / WHO	10,3
Entwicklungsbereich Stuttgarter Str. / Franz. Viertel	9,2
Musikschule, Sanierung / Neubau	8,6
Schulentwicklung Süd, Erweiterung Carlo-Schmid-Gymnasium	8,4
Entwicklungsbereich Obere Viehweide	6,2
Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost	5,6
Erschließung Baugebiete Ortsteile	5,6
Feuerwehrhaus Lustnau	5,3
Kinderhaus Winkelwiese	5,0
GMS West, Erweiterung Oberstufe	4,5
Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)	4,3
Ganztagesschule Hechinger Eck	4,0

5. Geplante Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

prozentuale Verteilung der Erträge:

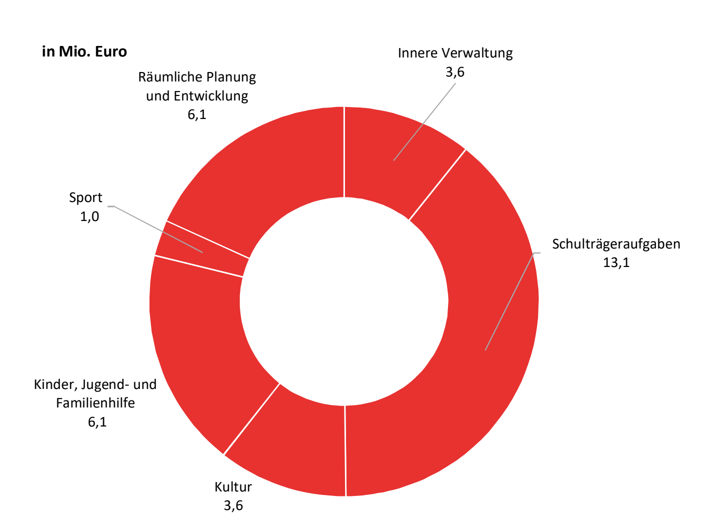


prozentuale Verteilung der Aufwendungen:

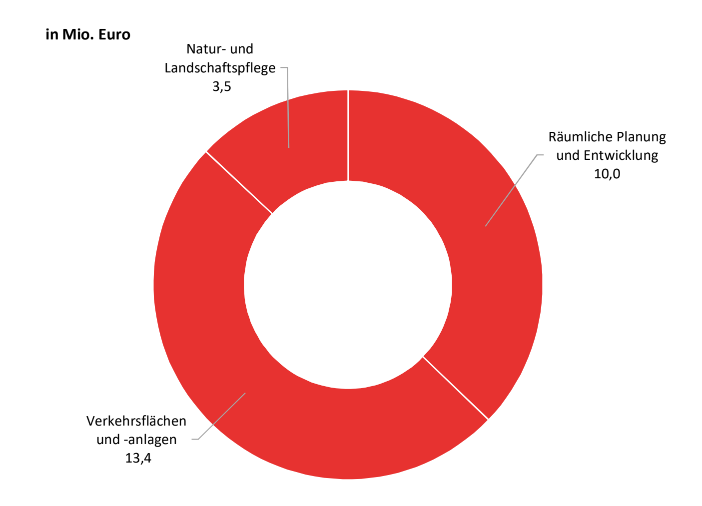


6. Verteilung der Investitionen für Baumaßnahmen

Hochbaumaßnahmen nach Produktbereichen:



Tiefbaumaßnahmen nach Produktbereichen:



Impressum: Juni 2021 · Herausgegeben von der Universitätsstadt Tübingen · Fachabteilung Haushalt · Telefon: 07071 204-1327